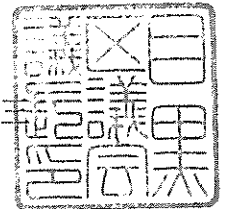


目黒区監査委員 横 田 俊 文 様
目黒区監査委員 松 島 達 雄 様
目黒区監査委員 今 井 礼 子 様
目黒区監査委員 香 野 茜 様

目黒区議会議長 いその 弘



平成26年度各部定期監査の結果に対する措置状況について(回答)

平成26年8月20日付け目監第281号により通知のありました、平成26年度各部定期監査の結果に対する措置状況について、地方自治法第199条第12項の規定に基づき下記のとおり回答いたします。

記

	指摘事項	措置状況
(3)	<p>契約事務を適正に行うべきもの</p> <p>ウ <u>徴収した見積書について、単価契約の見積書に総額が記載されているもの、総価契約の見積書に単価が記載されているもの</u>、請求単価契約（契約締結事に単価が確定できない契約）の見積書に固定した単価が記載されているもの、消費税の記載に当たり、見積書は外税、契約書は内税と記載しているものなど、契約種別と見積書との照合、審査が正しくなされていないものが見受けられた。</p> <p>エ <u>契約書の作成にあたり、契約に不可欠である契約条項を付していないものや、異なった種別の契約条項を付しているもの</u>が見受けられた。また、暴力団等排除に関する特約条項、談合その他不正行為に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項を付していないものが複数見受けられた。</p> <p>※下線部分が該当</p> <p>委託契約であるが、契約書の契約条項に物件単価の契約書を使用しているが、本来は委託単価が正しかった。</p>	<p>「財務事務の手引き」等を再確認するとともに、今後は作成誤りがないよう関係職員に周知した。</p>

以 上

